DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 61709

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 12453** **De 31/12/2024** **Por 32.200.000,00**

PAGO FACTUTRA N°A323979 DE FECHA 23/12/2024

ACTA No.: 6490 **de 31/12/2024**

DEPENDENCIA : GENERAL

A FAVOR DE: ROJANO VARELA GROUP SAS **C.C o Nit** 900606731

CONTRAO MINIMA CUANTIA No **41** **de** **03/12/2024** **Por** **32.200.000,00**

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL

VALOR A PAGAR Treinta Y Dos Millones Doscientos Mil Pesos M/Cte. **32.200.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD		32.200.000,00	1,50	338.100,00	**3.606.400,00**
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		32.200.000,00	1,00	225.400,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		32.200.000,00	3,00	676.200,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL		32.200.000,00	0,50	112.700,00	
ESTAMPILLA PRODESARROLLO		32.200.000,00	1,50	338.100,00	
RETEFUENTE	43	32.200.000,00	3,50	1.127.000,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA		32.200.000,00	2,00	450.800,00	
TASA PRO DEPORTE		32.200.000,00	1,50	338.100,00	

NETO A GIRAR **28.593.600,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 6842 **Fecha.** 03/12/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
12	2024002700076	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	17 1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	32.200.000,00

Total obligación **32.200.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	32.200.000,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2024-6490 PAGO FACTUTRA N°A
130588006	PRO ELECTRIFICACION RURAL	0,	112.700,	ACTA RECIBO FINAL 2024-6490 PAGO FACTUTRA N°A
130588002	PRO HOSPITAL	0,	225.400,	ACTA RECIBO FINAL 2024-6490 PAGO FACTUTRA N°A
130588004	PRO DESARROLLO	0,	338.100,	ACTA RECIBO FINAL 2024-6490 PAGO FACTUTRA N°A
131101011	TASA PRO DEPORTE Y RECRACIC	0,	338.100,	ACTA RECIBO FINAL 2024-6490 PAGO FACTUTRA N°A
130588001	PRO UNIVERSIDAD	0,	338.100,	ACTA RECIBO FINAL 2024-6490 PAGO FACTUTRA N°A
130588003	PRO CULTURA	0,	450.800,	ACTA RECIBO FINAL 2024-6490 PAGO FACTUTRA N°A
130588005	PRO ADULTO MAYOR	0,	676.200,	ACTA RECIBO FINAL 2024-6490 PAGO FACTUTRA N°A
243605001	SERVICIO	0,	1.127.000,	ACTA RECIBO FINAL 2024-6490 PAGO FACTUTRA N°A
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	0,	28.593.600,	ACTA RECIBO FINAL 2024-6490 PAGO FACTUTRA N°A
Sumas Iguales		**32.200.000**	**32.200.000**	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

NRO INT: 61709

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 12453** **De 31/12/2024** **Por 32.200.000,00**

PAGO FACTUTRA N°A323979 DE FECHA 23/12/2024

ACTA No.: 6490 **de 31/12/2024**

SUBDIRECCION TECNICA		
Fecha de entrada	Elaborado por :	Fecha de salida
TESORERIA		
Ordenador del pago	Autorización Financiera Fecha : Firma	Tesorero Páguese :

FIRMADO

FIRMADO

DAIRO DEL CRISTO BRIEVA TUIRAN

02460676115740-745679-001288651

MARCO HUMBERTO ROMERO SIERRA

02460690173630-745679-001291030